

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2023年12月31日

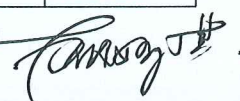
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	100000	26474.03	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	9789.85
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	100000	16684.18
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	100000	26474.03	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	100000	26474.03
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1532988.53	1481772.05	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	898038.62	768987.49	预计负债	0	0
固定资产净值	634949.91	712784.56	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	2050	16880	负债合计	100000	26474.03
减: 无形资产累计摊销	139.59	9095.32		0	0
无形资产净值	1910.41	7784.68		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	720569.24	720569.24
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	8386.48	0
非流动资产合计	636860.32	720569.24	本期盈余*	-92095.4	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	636860.32	720569.24
资产总计	736860.32	747043.27	负债和净资产合计	736860.32	747043.27

财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2023年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-208189.85	6191664.1
(一) 财政拨款收入	-208189.85	6191664.1
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	966498.67	6283759.5
(一) 业务活动费用	956551.98	6163664.1
(二) 单位管理费用	9946.69	120095.4
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-1174688.52	-92095.4

单位负责人:



财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	123,304.64
12	1	0001	支付桥岗社区2023年中央驻粤国有企业人员冬至节日慰问品		2,200.00	借	121,104.64
12	1	0002	支付桥岗社区国有企业退休人员家属慰问金（身故）		300.00	借	120,804.64
12	1	0003	支付残疾人专职委员12月份社保费		1,345.61	借	119,459.03
12	1	0004	支付保洁员2023年12月份社保费		36,012.30	借	83,446.73
12	1		当日小计		39,857.91	借	83,446.73
12	6	0005	支付刘翠娴生育津贴（上缴财政）		12,125.55	借	71,321.18
12	6	0006	支付刘翠娴生育津贴		779.09	借	70,542.09
12	6		当日小计		12,904.64	借	70,542.09
12	7	0007	收支付社区10-11月社区工作人员配餐费（个人部分）	2,528.00		借	73,070.09
12	7	0008	支付社区10-11月社区工作人员配餐费（个人部分）		2,528.00	借	70,542.09
12	7		当日小计	2,528.00	2,528.00	借	70,542.09
12	8	0009	收支付保洁员2023年12月份社保费	36,012.30		借	106,554.39
12	8		当日小计	36,012.30		借	106,554.39
12	14	0010	收支付残疾人专职委员12月份社保费	1,345.61		借	107,900.00
12	14		当日小计	1,345.61		借	107,900.00
12	18	0011	支付社区党委主题党日活动餐费		1,680.00	借	106,220.00
12	18	0012	支付主题教育活动宣传物料制作费		600.00	借	105,620.00
12	18	0013	支付社区党委主题党日活动租车费		1,200.00	借	104,420.00
12	18	0014	支付2023年中央驻粤国有企业退休人员冬至节日主题活动费用		900.00	借	103,520.00
12	18	0015	支付主题教育红色观影活动		2,000.00	借	101,520.00
12	18	0016	支付主题教育活动矿泉水费用		520.00	借	101,000.00
12	18	0017	支付主题教育专题党课导师培训补贴		1,000.00	借	100,000.00
12	18		当日小计		7,900.00	借	100,000.00
12	20	0018	收第四季度利息收入	54.16		借	100,054.16

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 1 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	20		当日小计	54.16		借	100,054.16
12	26	0019	上缴第四季度利息收入		54.16	借	100,000.00
12	26		当日小计		54.16	借	100,000.00
12	31		当月合计	39,940.07	63,244.71	借	100,000.00
12	31		本年累计	563,371.62	489,845.65	借	100,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 2 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,192,741.83
12	1	0001	第三十届环卫节趣味运动会矿泉水		840.00	借	1,191,901.83
12	1	0002	公路运输有限公司党支部日常开支		95.00	借	1,191,806.83
12	1	0003	中共中山市东区街道桥岗社区委员会党员大会早餐费(11月12日)		620.00	借	1,191,186.83
12	1	0004	中共中山市东区街道桥岗社区委员会党员大会、桥岗社区党委、纪委班子补选党员和群众推荐会矿泉水		1,540.00	借	1,189,646.83
12	1	0005	中共中山市东区街道桥岗社区委员会党员大会、桥岗社区党委、纪委班子补选党员和群众推荐会矿泉水		1,320.00	借	1,188,326.83
12	1	0006	老干部大学日常用品		1,301.00	借	1,187,025.83
12	1	0007	社区党群服务中心“同心园”系列活动(第二期)		3,000.00	借	1,184,025.83
12	1	0008	公路运输有限公司党支部红色革命教育活动		160.00	借	1,183,865.83
12	1	0009	社区残疾人协会冬至团建活动		2,000.00	借	1,181,865.83
12	1	0010	社区残疾人协会代表冬至慰问品		600.00	借	1,181,265.83
12	1	0011	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动意外保险费		230.00	借	1,181,035.83
12	1	0012	公路运输党支部日常开支		175.00	借	1,180,860.83
12	1		当日小计		11,881.00	借	1,180,860.83
12	4	0013	民族宗教	5,700.00		借	1,186,560.83
12	4	0014	市政设施维修专项经费	32,300.00		借	1,218,860.83
12	4		当日小计	38,000.00		借	1,218,860.83
12	5	0015	民生微实事——便民活动室日常开支		405.00	借	1,218,455.83
12	5	0016	朗晴假日垃圾分类画井盖活动		4,000.00	借	1,214,455.83
12	5	0017	闲置地围蔽工程		6,180.00	借	1,208,275.83
12	5	0018	巡察台账整理加班餐费(11月16日、11月22日)		520.00	借	1,207,755.83
12	5	0019	老干部冬至慰问品		4,800.00	借	1,202,955.83
12	5	0020	墙绘美化工程(新安)		13,000.00	借	1,189,955.83
12	5	0021	社区党委补选场地布置费用		4,560.00	借	1,185,395.83
12	5	0022	社区党委补选场地布置费用		261.00	借	1,185,134.83
12	5	0023	社区党委补选场地布置费用		1,297.00	借	1,183,837.83

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页

共 7 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0024	巡察台账整理加班误餐费（11月8日）		440.00	借	1,183,397.83
12	5	0025	居民代表系列活动项目费用（第二期）		4,600.00	借	1,178,797.83
12	5	0026	居民代表履职能力培育项目费用（第二期）		3,250.00	借	1,175,547.83
12	5	0027	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动餐费（外出参观板芙里溪、深湾）		1,880.00	借	1,173,667.83
12	5	0028	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动矿泉水（外出参观板芙里溪、深湾）		66.00	借	1,173,601.83
12	5	0029	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动鲜花（外出参观板芙里溪、深湾）		230.00	借	1,173,371.83
12	5	0030	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动租车费（外出参观板芙里溪、深湾）		1,300.00	借	1,172,071.83
12	5	0031	第一、二、三、六、十、十一居民区党支部主题党日活动横幅（外出参观板芙里溪、深湾）		72.00	借	1,171,999.83
12	5	0032	第七居民区党支部党员何金明住院慰问金		200.00	借	1,171,799.83
12	5	0033	民生微实事——榷南路公益广告指示牌		916.00	借	1,170,883.83
12	5	0034	社区综合性文化服务中心更换窗帘及上墙资料		800.00	借	1,170,083.83
12	5	0035	两新党组织报刊征订		2,700.00	借	1,167,383.83
12	5		当日小计		51,477.00	借	1,167,383.83
12	8	0036	三线整治项目		20,000.00	借	1,147,383.83
12	8	0037	2024年党刊党报订阅		6,504.00	借	1,140,879.83
12	8	0038	2024年党刊党报订阅		1,896.00	借	1,138,983.83
12	8	0039	2024年党刊党报订阅		2,184.00	借	1,136,799.83
12	8	0040	民生微实事——网格员团队训练活动		10,000.00	借	1,126,799.83
12	8	0041	10-11月社区工作人员配餐费		25,280.00	借	1,101,519.83
12	8	0042	居民代表冬至节日慰问品		15,000.00	借	1,086,519.83
12	8	0043	保洁员12月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,083,519.83
12	8	0044	保洁员11月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,080,519.83
12	8	0045	保洁员12月社保		36,012.30	借	1,044,507.53
12	8	0046	2023年度社区健康教育宣传栏更新		4,200.00	借	1,040,307.53
12	8	0047	2023年度社区健康教育宣传栏更新		2,380.00	借	1,037,927.53
12	8		当日小计		129,456.30	借	1,037,927.53

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币



2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	11	0048	保洁员11月社保		-12,125.55	借	1,050,053.08
12	11		当日小计		-12,125.55	借	1,050,053.08
12	12	0049	桥岗社区党委补选工作文具一批		3,514.00	借	1,046,539.08
12	12	0050	第五次全国经济普查办公经费(文具)		4,089.00	借	1,042,450.08
12	12	0051	办公场地、活动阵地维修维护		9,720.00	借	1,032,730.08
12	12	0052	民生微实事——便民活动室10-12月租金		6,300.00	借	1,026,430.08
12	12	0053	社区综合性文化服务中心2023年10-12月租金		23,184.00	借	1,003,246.08
12	12	0054	四支部党员住院慰问金		200.00	借	1,003,046.08
12	12	0055	第五次经济普查办公经费(广告费用)		4,500.00	借	998,546.08
12	12	0056	第五居民区党支部主题党日活动物料		495.00	借	998,051.08
12	12	0057	朗晴假日四期党群服务站上墙资料更新		3,000.00	借	995,051.08
12	12	0058	“三共三聚”项目宣传物料		3,000.00	借	992,051.08
12	12	0059	老干部大学矿泉水		1,060.00	借	990,991.08
12	12	0060	公路运输党支部日常开支		-175.00	借	991,166.08
12	12	0061	11月电话费		1,342.53	借	989,823.55
12	12	0062	11月文化中心电话费		247.69	借	989,575.86
12	12		当日小计		60,477.22	借	989,575.86
12	13	0063	第五次经济普查办公经费(矿泉水)		3,630.00	借	985,945.86
12	13	0064	第五次经济普查办公经费(误餐费)		3,000.00	借	982,945.86
12	13	0065	年度表彰大会锦旗		1,000.00	借	981,945.86
12	13	0066	2023年老干部大学讲师费		500.00	借	981,445.86
12	13	0067	2023年老干部大学讲师费		600.00	借	980,845.86
12	13	0068	2023年老干部大学讲师费		250.00	借	980,595.86
12	13	0069	2023年老干部大学讲师费		700.00	借	979,895.86
12	13	0070	2023年老干部大学讲师费		50.00	借	979,845.86
12	13	0071	第四季度老干部座谈会		800.00	借	979,045.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 3 页

共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	13	0072	老党员、困难党员冬至慰问品		3,750.00	借	975,295.86
12	13	0073	第四居民区党支部党员住院慰问金		200.00	借	975,095.86
12	13	0074	民生微实事——便民活动室上墙资料更新		1,395.00	借	973,700.86
12	13	0075	“消防安全牢记心”桥岗社区第六居民区党支部主题党日活动场地布置费		3,000.00	借	970,700.86
12	13	0076	日常办公计算机设备维护费		8,320.00	借	962,380.86
12	13	0077	社区工作人员工作服制作		15,750.00	借	946,630.86
12	13	0078	日常用办公复印纸一批		6,500.00	借	940,130.86
12	13	0079	社区综合性文化服务中心维修消防应急灯		453.00	借	939,677.86
12	13	0080	社区便民活动室维护费用		3,103.00	借	936,574.86
12	13	0081	涉新安经联社闲置土地专项整治工作专班文具用品一批		2,996.00	借	933,578.86
12	13	0082	涉新安经联社闲置土地专项整治工作专班使用物资一批		1,800.00	借	931,778.86
12	13	0083	涉新安经联社闲置土地专项整治工作专班使用物资一批		1,050.00	借	930,728.86
12	13	0084	批量发放保洁员11月特殊加班费		15,584.13	借	915,144.73
12	13	0085	批量发放保洁员12月工资		107,593.31	借	807,551.42
12	13	0086	批量发放保洁员12月特殊加班费		1,996.26	借	805,555.16
12	13	0087	社区残疾人专职委员12月工资		3,654.39	借	801,900.77
12	13	0088	清运垃圾		9,870.00	借	792,030.77
12	13	0089	百佳网格员奖牌		5,000.00	借	787,030.77
12	13	0090	百佳网格员表彰礼品		5,000.00	借	782,030.77
12	13	0091	百佳网格员表彰礼品		5,000.00	借	777,030.77
12	13	0092	同心园单位茶话会		4,300.00	借	772,730.77
12	13	0093	清洁用具		9,940.00	借	762,790.77
12	13	0094	维修沙井盖		9,955.00	借	752,835.77
12	13	0095	创文宣传栏、KT板制作		6,305.00	借	746,530.77
12	13	0096	小册子制作费		9,640.00	借	736,890.77
12	13	0097	人居环境整治（围挡及材料）		2,320.00	借	734,570.77

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 4 页

共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	13	0098	党徽		15.00	借	734,555.77
12	13	0099	12月加班误餐费		5,040.00	借	729,515.77
12	13	0100	老干大学课程服务		3,300.00	借	726,215.77
12	13	0101	退休干部订阅报纸		4,200.00	借	722,015.77
12	13	0102	11月水费		444.18	借	721,571.59
12	13	0103	11月电费		2,131.18	借	719,440.41
12	13		当日小计		270,135.45	借	719,440.41
12	14	0104	第五次全国经济普查清查阶段劳务补助		25,046.00	借	694,394.41
12	14	0105	民生微实事——监控安装（第三期）		40,000.00	借	654,394.41
12	14	0106	安装防坠网工程		32,300.00	借	622,094.41
12	14	0107	元旦服务集市小礼品		8,000.00	借	614,094.41
12	14	0108	公路运输党支部日常开支		145.00	借	613,949.41
12	14	0109	批量发放保洁员11月工资		102,696.91	借	511,252.50
12	14	0110	社区残疾人专职委员12月社保		1,345.61	借	509,906.89
12	14	0111	人居环境整治		15,000.00	借	494,906.89
12	14	0112	嘉年华饮用水		2,000.00	借	492,906.89
12	14	0113	嘉年华小礼品		5,721.00	借	487,185.89
12	14	0114	民生微实事——监控安装		18,400.00	借	468,785.89
12	14	0115	主题教育宣传物料		2,000.00	借	466,785.89
12	14	0116	“我们的节日 冬至”活动费用		5,000.00	借	461,785.89
12	14	0117	第八居民区党支部主题党日活动餐费		440.00	借	461,345.89
12	14	0118	新粤物业党支部日常开支		165.00	借	461,180.89
12	14	0119	广东新粤物业有限公司党支部主题党日活动（左步村参观学习餐费）		120.00	借	461,060.89
12	14	0120	嘉年华活动服务费		9,000.00	借	452,060.89
12	14	0121	嘉年华活动服务费		2,040.00	借	450,020.89
12	14	0122	嘉年华活动服务费		6,760.00	借	443,260.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 5 页

共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	14	0123	嘉年华活动服务费		5,200.00	借	438,060.89
12	14	0124	槎桥经联社党支部宣传栏更新党建标语		2,600.00	借	435,460.89
12	14	0125	新安经联社党支部党建宣传栏更新		683.00	借	434,777.89
12	14	0126	新安经联社党支部主题党日活动		1,837.00	借	432,940.89
12	14	0127	老干部冬至主题活动		800.00	借	432,140.89
12	14	0128	第五次经济普查经费劳务补助		25,684.00	借	406,456.89
12	14	0129	第九居民区党支部主题党日活动		1,205.00	借	405,251.89
12	14	0130	共驻共建单位水晶牌制作		800.00	借	404,451.89
12	14	0131	百佳网格员表彰奖牌		1,250.00	借	403,201.89
12	14	0132	网格化片区划分图更新、宣传栏更新、上墙资料更新制作		9,321.00	借	393,880.89
12	14	0133	古香林监控		200.00	借	393,680.89
12	14	0134	小册子制作费		-9,640.00	借	403,320.89
12	14	0135	党群服务中心门牌更新及上墙资料更新		3,358.40	借	399,962.49
12	14	0136	党群服务中心门牌更新及上墙资料更新		105.00	借	399,857.49
12	14	0137	古香林监控		5,500.00	借	394,357.49
12	14		当日小计		325,082.92	借	394,357.49
12	15	0138	沙岗经联社党支部广告物料		5,300.00	借	389,057.49
12	15	0139	办公电脑购置3台		21,000.00	借	368,057.49
12	15	0140	办公电脑购置3台（操作系统）		1,500.00	借	366,557.49
12	15	0141	第五次全国经济普查清查阶段劳务补助		-1,816.00	借	368,373.49
12	15	0142	第八居民区党支部主题党日活动餐费		-440.00	借	368,813.49
12	15	0143	小册子制作费		9,640.00	借	359,173.49
12	15		当日小计		35,184.00	借	359,173.49
12	18	0144	第八居民区党支部主题党日活动餐费		440.00	借	358,733.49
12	18	0145	第五次全国经济普查劳务补助		1,032.00	借	357,701.49
12	18		当日小计		1,472.00	借	357,701.49

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 6 页

共 7 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	21	0146	第五次经济普查经费专项	-784.00		借	356,917.49
12	21		当日小计	-784.00		借	356,917.49
12	25	0147	社区工作人员配餐经费	-24,675.00		借	332,242.49
12	25	0148	保洁员工作专项经费	-274,800.62		借	57,441.87
12	25	0149	公务包干经费	-56,901.87		借	540.00
12	25	0150	退休人员活动专项经费	-500.00		借	40.00
12	25	0151	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费） -22年	-40.00		平	
12	25		当日小计	-356,917.49		平	
12	31		当月合计	-319,701.49	873,040.34	平	
12	31		本年累计	3,985,853.38	3,985,853.38	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 7 页

共 7 页



债权（应收款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤



债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

政府拨资金使用管理情况明细表（2023年12月）

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
编外人员工资（其他）	社区工作人员	编外人员工资（其他）	1879887.85	100839.79	1879887.85	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	退休人员活动	58200.00	12260.00	58200.00	500.00	
社区党组织书记绩效奖励	社区党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委	社区两委干部补贴	294000.00	0.00	294000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60000.00	5000.00	60000.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	辖区退役军人	社区八一建军节活动	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
社区办公经费	社区办公室	社区办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	辖区残疾人	社区残疾人协会工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
健康促进	辖区居民群众	健康促进	4200.00	4200.00	4200.00	0.00	
桥岗社区办公大楼电梯加装及维护费	社区办公室	桥岗社区办公大楼电梯加装及维护	7998.00	0.00	7998.00	0.00	
社区文体活动经费	辖区居民群众	社区文体活动	50000.00	17481.00	50000.00	0.00	
办公室大楼维护费	社区办公室	办公室大楼维护	30000.00	12823.00	30000.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	138050.00	25280.00	113375.00	24675.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性文化服务中心	社区综合性文化服务中心日常运作	112736.00	23637.00	112736.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补	36000.00	6000.00	36000.00	0.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会委员、特别委员会委员	社区建设工作	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会	45987.00	0.00	45987.00	0.00	
办公室租金	社区办公室	办公室租金	122184.00	0.00	122184.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	居民代表活动	51200.00	20200.00	51200.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	两新组织党建	13200.00	4270.00	13160.00	40.00	
社区党组织服务群众经费	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	36000.00	6000.00	36000.00	0.00	
保洁员工作专项经费	社区保洁员	保洁员工作	2420021.24	251757.36	2145220.62	274800.62	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民群众	垃圾分类工作	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
城市基层党建工作经费	社区党委及下辖党支部	城市基层党建工作	120300.00	45463.40	120300.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区办公室	社区办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	社区党委及下辖党支部	党的基层组织建设保障	24000.00	19500.00	24000.00	0.00	

政府拨资金使用管理情况明细表（2023年12月）

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
上级补助经费（代管资金账户）	调查员	人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	344.50	0.00	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查补助	1724.00	0.00	1724.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	辖区居民群众	劳动保障服务站工作	2500.00	0.00	2500.00	0.00	
村级厕所维护经费	辖区居民群众	村级厕所维护	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	东区街道社区民生微实事	240000.00	76095.00	240000.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党委及下辖党支部	党委工作及党员活动	0.41	0.00	0.00	0.41	
征兵工作专项	入伍军人及家属	征兵工作	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
河长制工作专项	辖区居民群众	河涌两岸垃圾清运	4300.00	0.00	4300.00	0.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	“两新”组织党建工作	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	各项统计抽样调查	300.00	0.00	300.00	0.00	
犬防经费	犬防工作人员	犬防工作人员补贴	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
文明城市复检	辖区居民群众	文明城市复检	17000.00	6305.00	17000.00	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民群众	市政设施维修	38300.00	32300.00	38300.00	0.00	
民族宗教	辖区居民群众	民族宗教	8700.00	5700.00	8700.00	0.00	
第五次经济普查经费专项	普查指导员、普查员	第五次经济普查	65949.00	65949.00	65949.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民群众	人居环境整治	67000.00	37320.00	67000.00	0.00	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤